नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७५/१२/१० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
मिति २०७६/०२/१७ देखि मिति २०८६/०२/१६ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१,२२३,३४२,४३९	९१९,१४८,४१५
ऋणपत्र	१९५,६७१,१६०	२०४,७०८,६६२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	५,७८४,५३९	५,०४४,६२२
ऋणपत्र	–	–
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**१,४२४,८०८,१३८**	**१,१२८,४११,६५५**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	९९,३२२,७८२	७२,१४६,९७२
अन्य सम्पत्ति	५,६७५,९५१	१७,७२७,५४०
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१०३,४५८,७३३**	**८५,८७४,५१२**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व तथा भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क	१२,५७९,०५४	२८४,८४१
कुल चालु दायित्व (ग)	**१२,५७५,०५४**	**२८४,८४१**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**१,५१६,२२७,८१७**	**१,२१८,५०१,३७०**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	२,२४९,८०३	४,७३०,३४६
खुद सम्पत्ति	**१,५१३,४६८,०१४**	**१,२१३,७७१,०२४**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**११२,०००,०००**	**११२,०००,०००**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१३.५२**	**१०.८४**

२०८१ श्रावण मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१३२,२०६	२१,९९०,१९१
लाभांश आम्दानी	–	११,१८३,१२१
धितोपत्र बिकीबाट लाभ/(नोक्सान)	१६,३०६,९६३	४६,३८४,३८८
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	२८६,४१७,३०६	३१,२६१,२०५
अन्य आम्दानी	–	३,५३०
जम्मा आम्दानी	**३०२,८५६,४७५**	**११०,८२२,४३५**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	४९,७२०	१७४,२४४
बैंक शुल्क	४८९	३,०५४
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	–	६,८९८
वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडियस)	–	२३०,०००
अडिट शुल्क	–	११३,०००
निगरानी शुल्क	–	१७९,६७२
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) स्वर्च	२४९,५७३	–
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,९९३,९४३	१६,७८६,१६७
डिपोजीटरी शुल्क	२६५,८५९	२,२३८,१५६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	१००,०००	१,१६०,०००
अन्य शुल्क	–	५५३
जम्मा खर्च	**२,६५५,४८४**	**३०,८५१,७४४**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**३००,१५६,५५१**	**८५,४३०,६५१**

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८१ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको NFRS बमोजिमको परल मूल्य रू १,१३८,३९१,६२४।९९ रहेको छ।
२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
३. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nabilinvest.com.np मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर तथा सामूहिक लगानी योजना) मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम (रु.)
	वाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	५०,०००	२०,९५०,०००
२	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२६,५००	७,३५३,७५०
३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	७८,०००	२२,०७४,०००
४	हिमालयन बैंक लिमिटेड	५०,९४१	१४,७२१,९४९
५	कुमारी बैंक लिमिटेड	४९,१०२	१५,१३०,११२
६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	४८,३०५	१३,४२८,७९०
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	८,१२७	४,४३०,०२८
८	एनएमबि बैंक लिमिटेड	२७,८५९	७,८३३,९४१
९	नेपाल बैंक लिमिटेड	२५,०००	८,१५०,०००
१०	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२०,०००	५,४६०,०००
११	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड - संस्थापक	९७,०१२	१९,४९५,७९९
१२	प्रभु बैंक लिमिटेड	७८,०००	२१,३०१,८००
१३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३५,०००	१०,८८५,०००
१४	सानिमा बैंक लिमिटेड	२०,०००	७,३४०,०००
१५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	११,२४९	४,७७४,३८८
	जम्मा	**६३५,७२८,५६६**	**१८२,७२८,५६६**
	विकास बैंक समूह		
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१५,०००	६,००३,०००
२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	१०,०००	५,३४५,०००
३	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	२२,२१५	१०,६६७,१६३
४	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	२,३३५,०००
	जम्मा	**५२,२१४**	**२४,३६०,१६३**
	फाइनान्स समूह		
१	मञ्जश्री फाइनान्स लिमिटेड	८,४००	७,२२४,०००
	जम्मा	**८,४००**	**७,२२४,०००**
	लघुवित्त समूह		
१	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१६२	१५,६१२,१८९
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,०८७	४,४१०,२८२
३	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	५,२८०,०००
४	फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,८१२	२,८७९,२६८
५	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३३,०३०	२८,७३६,१००
६	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	१,१४२
७	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०८९	१,६९४,४८४
८	नेरुडे मिमिर्दि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,६८३	१३,०३७,०३६
९	समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२११	४८३,४३६
१०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१६,१७३	१७,०६२,५१५
११	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड - संस्थापक	१७,१६७	१३,४२४,५९४
	जम्मा	**१७८,४१५**	**१७२,७२१,७४६**
	जीवन बीमा समूह		
१	एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	८,०८२	६,४००,९४४
२	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३,१४३	९,२०७,१००
३	हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१३५,४९९	७६,४२१,४३६
४	आई.एम.ई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,५०१	७,२४३,०८०
५	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७०,६३९	५१,६६६,४७०
६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,१८२	१८,३६३,८२०
७	रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२३,१०९	१३,३४९,३१३
८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,४२८	४,९९९,०४४
९	सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५०३	१२,७१०,४२३
	जम्मा	**३१०,७४६**	**२००,२८१,६३०**
	निर्जीवन बीमा समूह		
१	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१७,५१९	१३,६६४,८२०
२	आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५३,१८०	३७,७४७,८००
३	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,१०९	२०,३७४,४३९
४	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,०८९	१८,०६६,२४६
५	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१६,७६२	१७,८८५,०५४
६	सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५४,५२३	४८,२५२,८५५
७	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,२८०	१५,८९१,२००
८	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३८,७५०	३८,४१२,८७५
९	युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३४,९३६	२६,४११,६१६
	जम्मा	**२६८,१४८**	**२३७,५१६,४१५**
	जलविद्युत समूह		
१	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५००	६,५६२,५००
२	अरूण काबेली पावर लिमिटेड	६५,७२१	२०,८९९,२७८
३	अरूण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१२०,२१६	४०,१४२,१४४
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	९,०००	४,३७५,८००
५	ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड	१०,०००	६,१४१,०००
६	हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,१३०	३२३,१८०
७	मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	६,०६७	३,०३९,५६७
८	नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	४०,०००	११,१६०,०००
९	पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३४,७०७	११,४२३,३१०
१०	पिपल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१५,०००	६,६१५,०००
११	राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड	२६,०००	११,४९२,०००
१२	रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५,०००	२,२५०,०००
१३	साहस उर्जा लिमिटेड	१५,०००	१०,२१५,०००
१४	सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड	२	१,३५७
१५	सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	८,५००	३,४२५,५००
१६	यूनिमर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	३०,४२३	१०,२४२,५५१
१७	अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	५	२,३००
	जम्मा	**४०४,२७१**	**१४८,३६०,४८७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड	१	१,५६२
२	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	४,९२६	४,७७८,२२०
३	शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड	७,५०५	५,४७१,१४५
	जम्मा	**१२,४३२**	**१०,२५०,४२७**
	व्यापार समूह		
१	विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड	२,३०७	११,३०४,३००
	जम्मा	**२,३०७**	**११,३०४,३००**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड	५२,०००	५१,२२०,०००
२	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	१,३९०	२,३३५,२००
३	नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड	६,०००	६,६८३,५००
४	नेपाल पुनँबिमा कम्पनी लिमिटेड	२८,७९१	२६,८०४,५२१
५	नेपाल वेरहाउजीङ कम्पनी लिमिटेड	१०	११,२९०
	जम्मा	**८८,१५१**	**८७,७५४,३११**
	होटल्स् तथा पर्यटन समूह		
१	सोल्टी होटेल लिमिटेड	१०,०००	६,१३४,०००
	जम्मा	**१०,०००**	**६,१३४,०००**
	लगानी समूह		
१	सिडडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	१०,५००	१८,६९०,०००
२	नागरिक लगानी कोष	१७,५०२	४३,८७७,५१४
३	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	९९,०००	६,४४५,५००
४	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३७,६८०	३५,७९६,०००
	जम्मा	**८४,६८२**	**१०४,८०८,०१४**
	सामूहिक लगानी कोष समूह		
१	सिटिजन म्युचुअल फण्ड २	५१३,४८७	५,२९९,१८६
२	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड् फण्ड - १	३२५,०००	३,३१५,०००
३	कुमारी धनबृद्धि योजना	१००,०००	१,०६५,०००
४	एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड	५००,०००	४,८९५,०००
५	एनआईबिएल स्टेबल फण्ड	१००,०००	९१८,०००
६	एनआइसी एसिया ब्यालेन्सड् फण्ड	१,३८१,९४०	१४,०८१,९६९
७	एनआइसी एसिया फलेक्सी क्याप फण्ड	२५०,०००	२,५९०,०००
८	एनएमबि ५०	१,०९०,०००	१२,८२९,३००
९	एनएमबि सूलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड - २	२५०,०००	२,९७४,०००
१०	प्रभु स्मार्ट फण्ड	२५०,०००	२,७१०,०००
११	आरबिबि म्युचुअल फण्ड १	२५०,०००	२,३७०,०००
१२	सानिमा इक्वीटी फण्ड	९३३,११०	११,४२१,२६६
१३	सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड	६१५,७००	६,०३३,८६०
१४	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २	९२३,६००	९,२३६,०००
१५	सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३	२५०,०००	२,६४२,५००
१६	सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड	५००,०००	५,६२५,०००
१७	सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड	१,२५०,०००	१२,५००,०००
	जम्मा	**५,४८२,८३७**	**१००,५७७,०८१**
	कुल	**११,४६७,१२८**	**१,२२३,३५२,४३५**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)